

BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Cmmnty exAgrcltr/Lvstk USD
TR

Morningstar Rating™
Senza rating

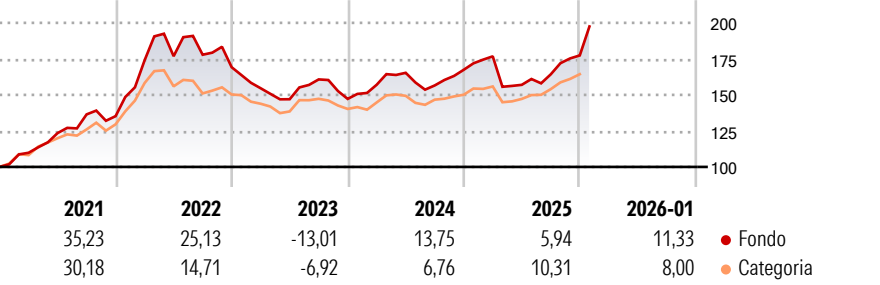
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

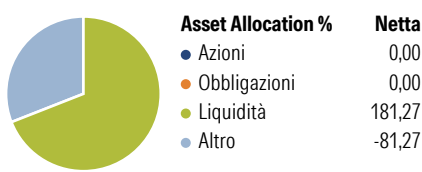
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,21 | 9,56 |
| 6-Mesi | 22,67 | 18,98 |
| 1-Anno | 9,80 | 11,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,46 | 9,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,57 | -11,19 | 4,65 | 7,97 |
| 2024 | 6,69 | 5,27 | -5,30 | 6,94 |
| 2023 | -8,63 | -4,93 | 9,35 | -8,42 |
| 2022 | 28,69 | 1,63 | 0,58 | -4,87 |

Portafoglio 31/12/2025



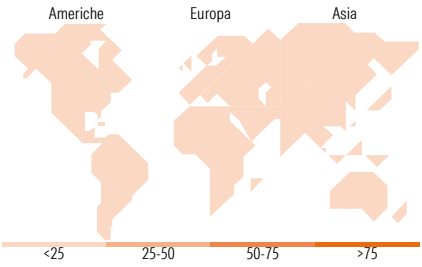
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | - | 2,37 |
| BNP Paribas InstiCash USD 1D.. | - | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 1,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,95% |
| Data di Partenza | 15/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | Maxime Panel | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2019 | ISIN | LU1931956525 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 113,76 | | | | |

BNP Paribas Flexi I Commodities Classic EUR Distribution

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,30 USD |
| (31/12/2025) | |